

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区中心医院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市嘉定区中心医院主要职能

上海市嘉定区中心医院是本区一所集医、教、研于一体，以常见病，多发病诊疗为主，微创技术为特色的二级甲等综合性医院。主要职能包括：

- 1、立足常见病、多发病，为嘉定区域内160万人口提供日常诊疗、手术、康复、预防保健等医疗服务。
- 2、承担区域内危重疑难病症的诊疗、救治、重大赛事的医疗保障。
- 3、为区域内其他5家二级医院及13家社区卫生服务中心的会诊转诊、技术指导、人才培养及业务帮扶。
- 4、建设特色明显的区域临床医疗中心、区域临床教学科研中心，培育一批区域医疗特色明显、医教研同步发展的优势学科，积极探索并形成实用性医学人才培养模式。
- 5、协同完成突发公共卫生事件处置、危重孕产妇救治、疾病预防保健、征兵体检、医疗保障、援滇援摩对口援建等各项工作任务。

上海市嘉定区中心医院机构设置

上海市嘉定区中心医院设66个内设机构，包括：党群部门：党办, 下设组织科；纪检监察办；宣传与精神文明办；群工部，下设退管会、医务社工科。设置行政部门：院办（应急办）；人事科（绩效管理办）；财务科；审计科；医务部，下设医务科（行风办）、医保办、院感科、质控办、病案统计科、接待办；门急诊办（医联体办公室）；护理部；预防保健科；科教部（伦理办公室）；GCP；信息科；采购服务部；后勤保障科；资产管理科；基建科。设置临床科室：大内科：下设心血管内科（下设心功能室）；内分泌科；风湿免疫科，下设风湿免疫参比实验室；消化内科；肾脏内科；神经内科；呼吸与危重症医学科；血液内科；肿瘤内科；老年病科；肺科；急诊部，下设急诊医学科、重症医学科；全科医学科；感染科；康复医学科（下设高压氧舱）；中医科；儿科；大外科，下设普外科、胸外科、脊柱外科、运动医学与关节外科、泌尿外科、神经外科；麻醉科；妇产科；耳鼻咽喉科；眼科；口腔科；皮肤科（医疗美容科）；临床心理科；临床营养科；体检中心。设置医技科室：检验科；输血科；放射影像科；超声影像科；病理科；药剂科；中心实验室；核医学科（筹）。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）专有名词解释：上海市嘉定区中心医院2025年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区中心医院预算支出总额为14,289.47万元，其中：基本支出888.83万元，占6.22%；项目支出13,400.64万元，占93.78%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年单位支出减少10,575.21万元，减幅42.53%，主要原因是财政项目压减。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区中心医院预算支出总额为14,289.47万元，其中：基本支出888.83万元，占6.22%；项目支出13,400.64万元，占93.78%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年单位支出减少10,575.21万元，减幅42.53%，主要原因是财政项目压减。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区中心医院预算一般公共预算财政拨款支出总额为14,289.47万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”888.83万元，其中：“事业单位离退休项”873万元，主要用于：离退休人员医疗费、补贴、体检费等。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”888.83万元，其中：“其他行政事业单位养老支出”15.83万元，主要用于：退休人员活动费等。

3、“卫生健康支出（类）公立医院（款）”13,400.64万元，其中：“综合医院（项）”13,400.64万元，主要用于：医院运行经费补贴支出。

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区中心医院预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为888.83万元，具体情况如下：

1、“商品和服务支出”280.05万元，主要用于：退休人人员医疗费、活动费等。

2、“对个人和与家庭的补助”608.78万元，主要用于：离休退休人员生活补贴。

（五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区中心医院2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区中心医院2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区中心医院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	142,894,697	一、社会保障和就业支出	8,888,315	6,087,815	2,800,500	
1、一般公共预算资金	142,894,697	二、卫生健康支出	134,006,382			134,006,382
2、政府性基金						
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	142,894,697	支出总计	142,894,697	6,087,815	2,800,500	134,006,382

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区中心医院

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	8,888,315	8,888,315			
208	05		行政事业单位养老支出	8,888,315	8,888,315			
208	05	02	事业单位离退休	8,729,975	8,729,975			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	158,340	158,340			
210			卫生健康支出	134,006,382	134,006,382			
210	02		公立医院	134,006,382	134,006,382			
210	02	01	综合医院	134,006,382	134,006,382			
合计				142,894,697	142,894,697			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区中心医院

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	8,888,315	8,888,315	
208	05		行政事业单位养老支出	8,888,315	8,888,315	
208	05	02	事业单位离退休	8,729,975	8,729,975	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	158,340	158,340	
210			卫生健康支出	134,006,382		134,006,382
210	02		公立医院	134,006,382		134,006,382
210	02	01	综合医院	134,006,382		134,006,382
合计				142,894,697	8,888,315	134,006,382

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区中心医院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	142,894,697	一、社会保障和就业支出	8,888,315	8,888,315		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	134,006,382	134,006,382		
三、国有资本经营预算						
收入总计	142,894,697	支出总计	142,894,697	142,894,697		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区中心医院

单位：元

项目				财政拨款支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	8,888,315	6,087,815	2,800,500	
208	05	02	事业单位离退休	8,729,975	6,087,815	2,642,160	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	158,340		158,340	
210			卫生健康支出	134,006,382			134,006,382
210	02		公立医院	134,006,382			134,006,382
210	02	01	综合医院	134,006,382			134,006,382
合计				142,894,697	6,087,815	2,800,500	134,006,382

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区中心医院

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	8,888,315	8,888,315	
208	05		行政事业单位养老支出	8,888,315	8,888,315	
208	05	02	事业单位离退休	8,729,975	8,729,975	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	158,340	158,340	
210			卫生健康支出	134,006,382		134,006,382
210	02		公立医院	134,006,382		134,006,382
210	02	01	综合医院	134,006,382		134,006,382
合计				142,894,697	8,888,315	134,006,382

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区中心医院

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2025年无政府性基金预算安排。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区中心医院

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2025年度无国有资本经营预算安排。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市嘉定区中心医院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302		商品和服务支出	2,800,500		2,800,500
302	29	福利费	2,642,160		2,642,160
302	99	其他商品和服务支出	158,340		158,340
303		对个人和家庭的补助	6,087,815	6,087,815	
303	01	离休费	600,160	600,160	
303	02	退休费	5,487,655	5,487,655	
合计			8,888,315	6,087,815	2,800,500

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区中心医院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			134,006,382
210	02					134,006,382
210	02	01				134,006,382
				1	医疗补助类项目	85,520,830
				2	其他社会保障类项目	16,533,100
				3	抚恤金	1,602,452
				4	政府投资项目	23,300,000
				5	研究类项目	1,150,000
				6	科研项目	3,100,000
				7	房屋租赁项目	2,800,000
合 计						134,006,382

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预 算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

注：本单位2025年无“三公”经费和机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区中心医院“三公”经费财政拨款预算为0万元。

（二）公务接待费预算XX万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比上年预算增加（减少、持平）XX万元，主要原因是……（说明中列明公务接待批次、人次）。

二、机关运行经费预算

嘉定区中心医院2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额6,202.45万元，其中：政府采购货物预算963万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5,239.45万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金13,400.64万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区中心医院共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括普通轿车、面包车。单位价值100万元（含）以上设备类110台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类4台（套）。